

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2024年1月23日提出
【ファンド名】	UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり） UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし） UBSアセット・マネジメント株式会社
【発行者名】	代表取締役社長 三木 桂一
【代表者の役職氏名】	
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー
【事務連絡者氏名】	佐井 経堂
【連絡場所】	東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー
【電話番号】	03-5293-3667
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【提出理由】

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

2【報告内容】

UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）

計算期間	自 2023年10月11日 至 2023年11月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,406,194,529円
期末受益権口数	12,070,600,823口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	6,964円
期中騰落率	0.65%
計算期間	自 2023年11月11日 至 2023年12月11日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,605,424,313円
期末受益権口数	11,909,867,923口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,225円
期中騰落率	3.89%
計算期間	自 2023年12月12日 至 2024年 1月10日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	8,653,241,326円
期末受益権口数	11,838,975,012口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	7,309円
期中騰落率	1.30%

UBS 公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

計算期間	自 2023年10月11日 至 2023年11月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,959,736,124円
期末受益権口数	9,348,683,910口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,514円
期中騰落率	3.12%
計算期間	自 2023年11月11日 至 2023年12月11日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,845,607,319円
期末受益権口数	9,175,366,015口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,551円
期中騰落率	0.67%

計算期間	自 2023年12月12日 至 2024年 1月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	7,914,701,031円
期末受益権口数	9,110,319,126口
期末基準価額（分配後、1万口当たり）	8,688円
期中騰落率	1.84%